



Møtereferat

Møtetema: Styremøte

Til: Styremedlemmene

Kopi: www.nephro.no

Dato dok: 15.09.2011

Dato møte: 15.09.2011

Referent: Anne Kristine Fagerheim

Tilstede: Cecilia M. Øien, Aud-E. Stenehjelm, Marius Altern Øvrehus, Anne Kristine Fagerheim

Forfall: Rune Bjørneklett

Referat godkjent i styremøte 23.11.11

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

Saksnr.:	Sakstittel/-innhold	Ansvar	Frist
19/11	Godkjenning av referat fra styremøte 31.03.11 <i>Vedtak:</i> Referatet er godkjent.		
20/11	Oppfølging av sak 10/11; Revisjon av Norsk nyrebiopsiregisters statutter. Et foreløpig forslag til nye statutter er utarbeidet av registerstyret og oversendt styret. Leder av registeret har bedt om mer tid til å ferdigstille forslaget til statutter. <i>Vedtak:</i> Statutter for nyrebiopsiregisteret settes opp som sak på årsmøtet. Leder av registeret bes orientere årsmøtet om arbeidet med nye statutter og evt. ferdig utarbeidet forslag legges frem for godkjenning av årsmøtet. Styret ser også behov for mindre endringer i statuttene til Norsk nefrologiregister slik at disse samsvarer med dagens foretaksstruktur. Nefrologiregisterets leder kontaktes med tanke på dette.	Anne Cecilia	24.10.2011 24.10.2011
21/11	Program Kvalitetsdag 24.11.11 Kurskomiteen har oversendt programmet for Kvalitetsdagen. <i>Vedtak:</i> Styret er godt fornøyd med det faglige programmet og tar det til orientering.		
22/11	Årsmøte og årsmøtemiddag 24.11.11 Årsmøtet avholdes i år på Drammen sykehus 24.11.11 kl. 1600. Styret diskuterte hvilke saker som må behandles på årsmøtet. Leder har sendt invitasjon til samarbeidspartnere innen farmasøytisk industri mtp på bidrag til Norsk nyremedisinsk forenings forskningsstipend 2012. Lokaler for årsmøtemiddag er reservert på Engebrets kafé kl 2015.		

	<p><i>Vedtak:</i> Sekretær utarbeider saksliste for årsmøte ut fra diskusjonen i styret. Medlemmenes egenandel for årsmøtemiddag blir kr 500. Felles transport med buss fra Drammen sykehus til Oslo bestilles.</p> <p>Stipendutlysning sendes medlemmene på epost og offentliggjøres på foreningens hjemmeside. Søknadsfrist 4.11.2011. Som fagkomite oppnevnes Aud Stenehjem (leder), Karsten Midtvedt og Anne K. Fagerheim.</p>	Anne	1.10.2011
		Aud	1.11.2011
		Anne/ Cecilia	1.10.11
23/11	<p>Utdanningskapasitet og grenstillinger i Helse Sør-Øst</p> <p>NNF sendte i januar 2011 brev til administrerende direktør i OUS om bekymringen i fagmiljøet pga redusert gruppe 1-kapasitet i Helse Sør-Øst. Styret har ikke fått noen tilbakemelding fra OUS.</p> <p><i>Vedtak:</i> Leder utarbeider og sender nytt brev til OUS der tilbakemelding etterlyses.</p>	Cecilia	
24/11	<p>Prosedyreliste for spesialiteten nyresykdommer</p> <p>Spesialitetskomiteen arbeider med utkast til ny målbeskrivelse og prosedyreliste for spesialiteten i nyresykdommer. Styret diskuterte det foreliggende utkastet til prosedyreliste.</p> <p><i>Vedtak:</i> Tilbakemelding gis til arbeidsgruppa/spesialitetskomiteen ut fra diskusjonene i styret.</p>	Cecilia	
25/11	<p>Handlingsplan for kronisk nyresykdom</p> <p>Handlingsplanen foreligger nå fra direktoratet. Det ble ikke tid til gjennomgang av planen.</p> <p><i>Vedtak:</i> Styret legger opp til en workshop med utgangspunkt i handlingsplanen på vårmøtet 2012. Harald Bergrem kontaktes med spørsmål om lede workshopen.</p>		
26/11	<p>Eventuelt</p> <p>Uremiskjemaet.</p> <p>HELFO er nå behandlende instans for endringer på uremiskjemaet</p> <p><i>Vedtak:</i> Styret tar saken til orientering. Aud Stenehjem fortsetter som foreningens kontaktperson.</p> <p>Uremiskjemaet på blokk</p> <p>Foreningen er kontaktet av et firma med spørsmål om man skal trykke opp uremiskjemaet på en blokk.</p> <p><i>Vedtak:</i> Styret ønsker at medlemmene bruker det til en hver tid oppdaterte elektroniske skjemaet på www.nephro.no og ser ikke behov for å trykke opp skjemaet. Tilbakemelding til firmaet gis.</p>	Aud	

	<p>Kvalitetsregister for biologiske legemidler</p> <p>Foreningen er informert om at det er et kvalitetsregister for behandling med biologiske legemidler under oppretting. Styret mener det vil være aktuelt at også det nefrologiske miljøet rapporterer til dette registeret.</p> <p><i>Vedtak:</i> Saken settes opp som orientering på årsmøtet. Knut Aasarød oppnevnes som foreningens representant i arbeidet. Cecilia M. Øien er vararepresentant.</p>		